

平成 28 年度 事業計画書

平成 28 年度 収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで



公益財団法人 西条市体育協会

目次

事業計画	3～4
収支予算の内訳表	5～6

事業計画

基本方針

公益財団法人西条市体育協会としては4年目となることから、財政基盤安定化の取り組みを優先して行い、更にこれまで調査・研究を進めてきている市内各体育施設の“指定管理者”受託に向けた取り組みを行う。また、2017年に開催される愛媛国体に向けて、西条市開催種目を中心に競技種目団体の育成・強化に向けた取り組みを行うとともに、競技種目の運営計画等の諸準備が求められている。そのため、今年度の重点努力目標を次のとおり定める。

重点目標

- 1 公益法人としての責務を果たすため、財政基盤の安定化と組織の一層の強化に努める。
- 2 愛媛国体開催に向けて、各競技種目の競技力向上を図るとともに、運営態勢の確立に向けた取り組みを行う。
- 3 加盟団体と協力・連携を行い、地域に根差した魅力ある事業の発掘・展開を図る。
- 4 指定管理者受託に向けて、より一層の調査・研究を行う。

事業内容

《公益目的事業》

1. 加盟団体育成強化事業
 - (1) 競技種目 28 団体に育成強化助成金を交付する。
 - (2) 学校体育部 7 団体に体育活動費の助成金を交付する。
 - (3) 地区体協 8 団体に育成助成金を交付する。
 - (4) 国民体育大会派遣監督・選手に大会参加奨励費を交付する。
 - (5) 各種全国競技大会等参加選手に助成金を交付する。
2. スポーツ大会実施事業
 - (1) 軽スポーツ大会の開催を助成する。
『開催予定種目』 バウンドテニス・ペタンク 計 2 種目
 - (2) 障害者スポーツ大会を開催する。
『開催予定種目』 身体障害者フライングディスク大会 計 1 種目
 - (3) ジュニアクライミング大会を開催する。
『開催予定種目』 S A I J O ジュニアクライミングカップ 計 1 種目
3. スポーツ教室開催事業
 - (1) 少年野球チーム対象のスポーツ教室
 - (2) 県民スポーツ振興事業のスポーツ教室
4. スポーツ振興事業
小・中・高校生を対象に走る基本を指導し、中長距離選手を長期にわたり育成するための指導者を養成する事業を開催する。
5. スポーツ指導者の養成事業
スポーツ指導者連絡会議に助成金を交付する。

6. 大会・教室運営協力事業
大会及び教室等の派遣運営員に協力謝礼金を交付する。
7. スポーツに関する表彰事業
 - (1) スポーツに貢献した個人及び団体並びにスポーツで優秀な成績をおさめたものを永く顕彰するとともに、これを称揚する。
 - (2) 国民体育大会出場選手の壮行会及び入賞選手報告会を実施する。
8. 次世代育成支援スポーツ事業実施受託事業
西条市よりの受託事業として、次世代を担う若者の育成支援スポーツ事業を企画し運営する。
『開催予定種目』
バスケットボール・空手道・軟式野球・バレーボール・バドミントン・剣道
ソフトテニス・柔道・ソフトボール・サッカー・山岳・ハンドボール
計 12 種目
9. 次世代育成支援スポーツ事業(スポーツ振興くじ助成事業)実施受託事業
 - (1) ジュニア育成を目的とした継続的な卓球教室の実施。
 - (2) 選手・保護者・指導者のための競技力向上講習会の実施。
 - (3) 小学生及び体育指導者等を対象とした、西条市ボールゲームフェスタの実施。

《収益事業》

1. 東予運動公園等の自動販売機の設置・管理受託事業

《法人運営》

1. 評議員会の開催
 - (1) 6月中旬(定時)
 - ・前年度事業報告及び収支決算について
 - (2) 3月下旬(定時)
 - ・次年度事業計画及び収支予算について
2. 理事会の開催
 - (1) 第1回理事会 5月下旬
 - ・前年度事業報告及び収支決算について
 - (2) 第2回理事会 平成29年1月中旬
 - ・スポーツ賞の受賞候補者の選考について
 - (3) 第3回理事会 平成29年3月上旬
 - ・次年度事業計画及び収支予算について
3. 諸会議の開催
 - ・専門委員会(総務・財務・企画・国体/育成強化)を適宜開催する。
4. 調査・研究・広報の実施
 - (1) 市内各体育施設の指定管理者受託に向けた調査・研究
 - (2) 新たなスポーツ振興事業実施に向けた調査・企画の立案
 - (3) 新たな収益事業の実施に向けた調査・企画の立案
 - (4) 財務・会計等の法人業務運営における課題の整理と対応策の立案
 - (5) ホームページの更新・運営

平成28年度 収支予算書 <資金収支ベース>

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	922,740	922,740	0
特定財産運用収入	0	0	0
事業収入	14,454,578	11,929,015	2,525,563
受託金収入	12,179,578	9,554,015	2,625,563
自動販売機手数料収入	1,650,000	1,750,000	△ 100,000
負担金収入	625,000	625,000	0
補助金等収入	1,030,000	1,010,000	20,000
地方公共団体補助金収入	950,000	930,000	20,000
民間補助金収入	80,000	80,000	0
雑収入	637,200	431,200	206,000
受取利息収入	1,200	1,200	0
参加費収入	0	30,000	△ 30,000
雑収入	636,000	400,000	236,000
事業活動収入計	17,044,518	14,292,955	2,751,563
2. 事業活動支出			
事業費<公益事業費>	3,430,000	1,530,000	1,900,000
人件費	3,430,000	1,530,000	1,900,000
その他事業費支出	11,608,266	10,036,432	1,571,834
旅費交通費	1,247,308	1,058,608	188,700
通信運搬費	15,000	15,000	0
消耗品費	110,000	100,000	10,000
光熱水料費	810,000	810,000	0
保険料費	140,370	45,870	94,500
租税公課	399,400	399,400	0
加盟団体育成強化費	1,540,000	1,640,000	△ 100,000
スポーツ大会実施事業費	290,000	290,000	0
各種スポーツ教室実施事業	180,000	270,000	△ 90,000
体育・スポーツ振興事業費	100,000	100,000	0
関係教育団体等育成強化費	20,000	140,000	△ 120,000
大会運営等謝礼	120,000	40,000	80,000
表彰事業費	340,000	310,000	30,000
支払手数料	480,000	0	480,000
広告宣伝費	844,521	663,000	181,521
諸会費	3,400	3,400	0
事業諸費	2,198,917	1,991,954	206,963
支払報酬	2,723,250	2,137,500	585,750
事務用品費	5,000	5,000	0
会議費	41,100	16,700	24,400
管理費<法人会計>	1,953,060	4,399,360	△ 2,446,300
給料手当	450,000	2,200,000	△ 1,750,000
賞与支出	71,000	471,000	△ 400,000
事務諸費	1,128,360	1,728,360	△ 600,000
支払手数料	120,000	0	120,000
法人税住民税事業税	183,700	0	183,700
事業活動支出計	16,991,326	15,965,792	1,025,534

平成28年度予算書 内訳表

単位(円)

科目	公益目的事業			収益事業 自販機	法人会計	合計
	一般	次世代	toto			
事業活動収支の部						
事業活動収入						
基本財産運用収入		0	0	0	922,740	922,740
基本財産利息収入		0	0	0	922,740	922,740
事業収入	0	9,200,000	2,979,578	1,650,000	0	13,829,578
委託金収入	0	9,200,000	2,979,578	0	0	12,179,578
西条市	0	9,200,000	2,979,578	0	0	12,179,578
自動販売機手数料収入	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
補助金等収入	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000
地方公共団体補助金収入	950,000	0	0	0	0	950,000
民間補助金収入	80,000	0	0	0	0	80,000
負担金収入	312,500	0	0	0	312,500	625,000
負担金収入	312,500	0	0	0	312,500	625,000
雑収入	120,500	300	200	200	516,000	637,200
受取利息収入	500	300	200	200	0	1,200
運用財産利息収入(普通預金)	100	300	200	200	0	800
運用財産利息収入(定期預金)	400	0	0	0	0	400
参加費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	120,000	0	0	0	516,000	636,000
運営協力謝礼金収入	120,000	0	0	0	0	120,000
HPスポンサー料収入	0	0	0	0	516,000	516,000
事業活動収入計	1,463,000	9,200,300	2,979,778	1,650,200	1,751,240	17,044,518
事業費支出						
人件費支出	320,000	2,065,000	1,045,000	0	0	3,430,000
給料手当支出	320,000	1,765,000	945,000	0	0	3,030,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0
賞与支出	0	300,000	100,000	0	0	400,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
その他事業費支出	2,716,000	5,286,318	2,557,548	1,048,400	0	11,608,266
旅費交通費支出	0	513,708	733,600	0	0	1,247,308
通信運搬費支出	0	5,000	10,000	0	0	15,000
消耗品費支出	0	110,000	0	0	0	110,000
光熱水料費支出	0	0	0	810,000	0	810,000
保険料支出	0	122,370	18,000	0	0	140,370
租税公課支出	6,000	162,000	116,400	115,000	0	399,400
加盟団体育成強化費	1,540,000	0	0	0	0	1,540,000
補助金及び助成金	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
スポーツ大会参加助成金	250,000	0	0	0	0	250,000
スポーツ大会実施事業費	290,000	0	0	0	0	290,000
縣スポーツ大会負担金補助金交付	40,000	0	0	0	0	40,000
障害者スポーツ大会開催事業	130,000	0	0	0	0	130,000
クライミング大会開催事業	120,000	0	0	0	0	120,000
各種スポーツ教室実施事業	180,000	0	0	0	0	180,000
少年野球教室	100,000	0	0	0	0	100,000
県体協スポーツ振興事業	80,000	0	0	0	0	80,000
体育・スポーツ振興事業費	100,000	0	0	0	0	100,000
講師料	50,000	0	0	0	0	50,000
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
需用費	43,000	0	0	0	0	43,000
役務費	2,000	0	0	0	0	2,000
使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000
関係教育団体等育成指導費	20,000	0	0	0	0	20,000
スポーツ指導者連絡協議会助成金	20,000	0	0	0	0	20,000
大会運営協力謝礼	120,000	0	0	0	0	120,000
大会運営協力金	120,000	0	0	0	0	120,000
表彰事業費	340,000	0	0	0	0	340,000
報償費	150,000	0	0	0	0	150,000
需用費	100,000	0	0	0	0	100,000
役務費	40,000	0	0	0	0	40,000
使用料及び賃借料	50,000	0	0	0	0	50,000
支払手数料	120,000	120,000	120,000	120,000	0	480,000
広告宣伝費	0	576,940	267,581	0	0	844,521
諸会費	0	0	0	3,400	0	3,400
事業諸費	0	1,117,600	1,081,317	0	0	2,198,917
支払報酬	0	2,550,000	173,250	0	0	2,723,250
事務用品費	0	5,000	0	0	0	5,000
会議費	0	3,700	37,400	0	0	41,100
管理費支出	0	0	0	183,700	1,769,360	1,953,060
給料手当支出	0	0	0	0	450,000	450,000
賞与支出	0	0	0	0	71,000	71,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	38,360	38,360
需用費	0	0	0	0	34,200	34,200
使用料及び賃借料	0	0	0	0	4,160	4,160
交際費支出	0	0	0	0	63,000	63,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	90,000	90,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	330,000	330,000
事務用品費支出	0	0	0	0	200,000	200,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	110,000	110,000
通信環境設定費支出	0	0	0	0	80,000	80,000
需用費支出	0	0	0	0	130,000	130,000
役務費支出	0	0	0	0	87,000	87,000
支払手数料	0	0	0	0	120,000	120,000
法人税住民税事業税	0	0	0	183,700	0	183,700
事業活動支出計	3,036,000	7,351,318	3,602,548	1,232,100	1,769,360	16,991,326
事業活動収支差額	-1,573,000	1,848,982	-622,770	418,100	-18,120	53,192
投資活動収入						
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	400,000	0	0	-400,000	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-1,173,000	1,848,982	-622,770	18,100	-18,120	53,192
前期繰越収支差額	-500,000	2,700,000	1,500,000	300,000	100,000	4,100,000
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	-1,673,000	4,548,982	877,230	318,100	81,880	4,153,192